

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2015 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały III/20/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany

DOCHODY

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.04.2015 roku do 22.05.2015 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 25.05.2015r.

zwiększono

- dochody w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 35.376,11 (zwrot akcyzy rolnikom)
- dochody w dz. 700, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę- 2.029 zł– rozliczenia z lat ubiegłych – VAT
- dochody w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 23.488,50 – zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)
- dochody w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 24.845 zł
- dochody w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 380 zł – zwrot składki z polisy za ubezpieczenie sprzedanego samochodu ppoż.
- dochody w dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat – o kwotę 2.100 – opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego
- dochody w dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne. świadczenie z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.000 zł - zwrot przez inne gminy wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich
- dochody w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 12.000 zł – zasiłki okresowe
- dochody w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 35,67 zł
- dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność– o kwotę 4.475 zł w tym :
975 zł -Karta Dużej Rodziny oraz 3.500 zł - zwrot wypłaconych świadczeń przez Urząd Pracy dot. prac

- dochody w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 45.728
- stypendia dla uczniów
- dochody w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 593 zł - odszkodowanie
- dochody w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic – o kwotę 4.146 zł - rozliczenia z lat
ubiegłych – zwrot należności na podstawie
skorygowanych faktur
- **zmniejszono**
- dochody w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w
zakresie polityki społecznej o kwotę 82.329,50 – środki z
UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”

W roku 2015

zwiększono

- dotację w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 35.376,11 (zwrot
akcyzy rolnikom)
- dotację w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
o kwotę 24.845 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 12.000 zł – zasiłki
okresowe
- dotację w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 35,67 zł
- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność– o kwotę 975 zł -Karta Dużej
Rodziny
- dotację w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 45.728
- stypendia dla uczniów

- zmniejszono

- dotację w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w
zakresie polityki społecznej o kwotę 82.329,50 – środki z
UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz ze sprzedaży majątku - pozycja 1.2.1

W roku 2015

zwiększono

- dochody w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 3.620 zł – ze
sprzedaży samochodu ppoż. – OSP Świniowice
- dochody w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę
315.986 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Brynek

Dochody majątkowe - pozycja „1.2” oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja 1.2.2

W roku 2015

- zmniejszono

- dotację w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 106.304 zł – przeznaczona
była na dofinansowanie modernizacji gruntów rolnych

W roku 2016

- **zwiększono**

- dotację w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 106.304 zł – przeznaczona była na dofinansowanie modernizacji gruntów rolnych

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.04.2015 roku do 22.05.2015 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 25.05.2015.

w -wydatkach na zadania własne:

- **zmniejszono** wydatki ;

- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - o kwotę 105.822 zł
- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 11.620 zł
- dział 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- o kwotę 2.000 zł
- dział 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 31.380 zł
- dział 801, rozdz. 80110 –Gimnazja - kwotę 62.851 zł
- dział 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne - o kwotę 20.127 zł
- dział 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 81.421 – środki z UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
- dział 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 1.800 zł (f. sołecki)
- dział 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - o kwotę 1.157,63 zł (f. sołecki)

zwiększono wydatki

- dział 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 681 zł (f. sołecki)
- dział 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - o kwotę 2.200 zł (Biały Ślask)
- dział 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - o kwotę 8.295 zł
- dział 750, rozdz. 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 5.000 zł
- dział 750, rozdz. 75095 –Pozostała działalność – o kwotę 157,47 (f. sołecki)
- dział 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 178.666 zł
- dział 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 12.000 zł – zasiłki okresowe
- dział 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 3.682 zł (administracyjna kara pieniężna wymierzona przez Śląskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
- dział 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - kwotę 200 zł (f. sołecki)
- dział 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.225 zł opracowanie dokumentacji w zakresie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
- dział 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.069,16 (f. sołecki)

- dział 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 850 zł (f. sołecki)
- w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 45.728
- stypendia dla uczniów
- dział 854, rozdz. 85401- Świetlice szkolne - o kwotę 20.600 zł

zwiększono wydatki na zadania zlecone

- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 35.376,11 (zwrot akcyzy rolnikom)
- w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 24.845 zł
- w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 35,67 zł
- w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność– o kwotę 975 zł -Karta Dużej Rodziny

Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - kwotę 40.000 zł z projektu: „Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy”
- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 215.609 zł – z projektu: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”
- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 49.000 zł – z projektu : „Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach”

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 129.305 zł na nowe inwestycje w zakresie przebudowy dróg.- 20.000 zł na przebudowę ul. Brusieckiej w Mikolesce oraz 109.305 zł na przebudowę ul. Brzozowej w Tworogu.
- w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 416.066 zł – zamiana gruntów z Nadleśnictwem Brynek
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 15.000 – postawienie budynku gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce

W roku 2016

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 106.304 zł – z projektu: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 43.000
- dział 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 900 zł w ramach środków funduszu . sołeckiego . Tworóg – 900 zł
- dział 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - o kwotę 2.500 zł w ramach środków funduszu . sołeckiego . Tworóg
- dział 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w

zakresie polityki społecznej o kwotę 26.730,18 – środki z UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

zwiększono wydatki

- w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 2.405,16 zł
- dział 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 4.500 zł w ramach środków funduszu . sołeckiego . Koty –4.500 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja „11.2”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin o kwotę – 31.705,00 zł

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. – w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 81.421 – środki z projektu pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

w tym wydatki majątkowe - pozycja „11.3.2”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023- Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł - obniżone koszty po przetargu.
- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 215.609 zł – z projektu: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”
- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 49.000 zł – z projektu : „Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 215.609 zł – z projektu: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - pozycja „11.4”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 750, rozdz. 75023- Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy – 40.000 zł -

obniżone koszty po przetargu.

- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 215.609 zł – z projektu:
„Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”
- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 49.000 zł – z projektu :
„Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju
oraz Armii Krajowej w Boruszowicach”

W roku 2016

zwiększono wydatki

- w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 215.609 zł – z projektu:
„Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki”

Nowe wydatki inwestycyjne – pozycja „11.5”

W roku 2015

zwiększono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 129.305 zł na nowe inwestycje
w zakresie przebudowy dróg.- 20.000 zł na przebudowę ul.
Brusieckiej w Mikolesce oraz 109.305 zł na przebudowę ul.
Brzozowej w Tworogu.
- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - o kwotę 15.000 – postawienie budynku
gospodarczego na terenie przedszkola w Wojsce

W roku 2016

zmniejszono wydatki

- w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 109.305 zł przeznaczonych na
przebudowę dróg.

Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Pozycja „12.1”

W roku 2015

zmniejszono dochody

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 82.329,50 – środki z
UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Pozycja „12.1.1” oraz pozycja „12.1.1.1”

W roku 2015

zmniejszono dochody

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 69.980,08 – środki z
UE i z budżetu państwa na projekt pn; „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Pozycja „12.3”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 81.421 – projekt pn;
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”

Pozycja „12.3.1” ”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 69.207,85 – projekt pn;
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”

Pozycja „12.3.2”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 81.421 – projekt pn;
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”

Pozycja „12.5”, „12.5.1”, „12.6” oraz 12.6.1”

W roku 2015

zmniejszono wydatki

- w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 12.213,15 – projekt pn;
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”